

密山市总工会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市总工会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市总工会部门概况

一、部门职责

密山市总工会的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策，党在新时代的中心工作任务和党的工作方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能。贯彻执行密山市总工会会员代表大会决议，开展工会的各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方涉及职工切身利益的有关政策、措施和规定的制定工作。

4、指导全市工会强化自身建设，监督检查《中国工会章程》、《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况，研究制定工会的各项规章制度。

5、同市委组织部和市直机关工委协商推荐市直属工会和企事业单位工会的主席人选。研究制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

6、做好市级以上劳模推荐、评选工作，负责全市劳模管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计。

8、积极配合相关部门做好全市退休职工的管理和服务工作。

9、承担市委、市政府交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

（一）密山市总工会部门，无所属单位，部门预算中紧包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：1、权益保障和女工工作部，2、在组织和基层工作部，3、宣教和经济工作部，4、办公室。

（二）本部门中，行政单位一家，事业单位一家，名单如下：

1、密山市总工会单位性质：行政单位；

2、密山市文化宫单位性质：事业单位；

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市总工会	1	行政单位	1	4

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.58	一、一般公共服务支出	117.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	150.58	本年支出合计	150.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	150.58	支出总计	150.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		150.58	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	总工会	150.58	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	密山市总工会	150.58	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.58	一、本年支出	150.58
（一）一般公共预算拨款	150.58	（一）一般公共服务支出	117.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.89
		（四）住房保障支出	1.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	150.58	支出总计	150.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		150.58	150.58	150.45	0.13	0.00
201	一般公共服务支出	117.78	117.78	117.65	0.13	0.00
20129	群众团体事务	117.78	117.78	117.65	0.13	0.00
2012901	行政运行	0.18	0.18	0.05	0.13	0.00
2012906	工会事务	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	150.58	150.45	0.13
301	工资福利支出	98.72	98.72	0.00
30101	基本工资	9.02	9.02	0.00
3010101	基本工资	9.02	9.02	0.00
30102	津贴补贴	6.64	6.64	0.00
3010201	津补贴	6.24	6.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	2.69	2.69	0.00
3010301	奖金	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	1.94	1.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72	2.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.44	1.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	1.95	1.95	0.00
30199	其他工资福利支出	74.21	74.21	0.00
302	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	51.73	51.73	0.00
30302	退休费	49.28	49.28	0.00
3030201	退休工资	47.54	47.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.74	1.74	0.00
30307	医疗费补助	2.45	2.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.45	2.45	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市总工会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：密山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市总工会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：密山市总工会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：总工会

	年度目标							
年度目标	2026年安排资金150.58万元							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	退休、在职人员工资			资金包括文化宫退休，工会退休文化宫在职人员工资、工会聘用社工工资、保险、公积金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绩效工资	等于	正向	150.58	元	
		社会成本指标	提高社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
		生态环境成本指标	资金按时发放率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	资金使用额度	等于	正向	150.58	元	
		质量指标	质量提高	定性	正向	逐步稳定	/	
		时效指标	按时发放率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	定性	正向	逐步稳定	/	
		社会效益指标	社会影响力	定性	正向	逐步稳定	/	
		生态效益指标	居民生活环境	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算150.58万元，其中本年收入150.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入150.58万元，比上年预算数增加12.64万元，增长9.16%。主要变动情况：一是退休增加1人，二是工资调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：据实明确上年无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算150.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算150.58万元，比上年预算数增加12.62万元，增长9.15%。主要变动情况：一是退休增加1人，二是工资调整。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排0.13万元，比上年增加0.01万元，增长8.33%，主要原因是工资增长。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反应除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。